

SIA "Pils rajona Namu pārvalde"

KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023.gada 12.aprīlis

Nr. 2

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam un zvērinātam revidentam paziņojot par sapulci 2023.gada 27.martā.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 12.aprīlis, pulksten 13:00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Klāvs Jirgens** – SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. **Iveta Silicka** – SIA "Pils rajona Namu pārvalde" juriste, bez balsstiesībām.
4. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. **Inga Pazuha** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

Biruta Novika – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" zvērināta revidente, AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA "Pils rajona Namu pārvalde" juristi Ivetu Silicku

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. Par gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu.
4. Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai.
5. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.
6. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022.gadā izvērtējumu.
7. Par valdes atlīdzību.
8. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.
9. Citi jautājumi.

1.

Par gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu

U. Skreivers, K. Jirgens, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdes locekli sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" (turpmāk – Sabiedrība, SIA) valdes loceklis Klāvs Jirgens informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības gada pārskatu par 2022.gadu. K. Jirgens ziņo par galvenajiem gada pārskata rādītājiem: salīdzinot ar 2021.gadu palielinājies neto apgrozījums par 25%, ražošanas izmaksas palielinājušās par 39%. 2022.gadu

Sabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 2 274 *euro* apmērā, kas bija plānota budžetā. Darbinieku skaits Sabiedrībā nav mainījies un ir 25 darbinieki.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr.45403004912, gada pārskatu par 2022.gadu (pielikumā).

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības valdes loceklis informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 20.01.2023. rīkojuma Nr.2.6-8/23/110/D 1.2.punktā noteikto, pašvaldībā 03.03.2023., atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju" prasībām iesniegta anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (turpmāk – Anketa).

K. Jirgens ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecinā, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem. Aizpildot Anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku (Ārējie faktori -ar darba spēka piesaisti saistītas grūtības) ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai, valdei nav izstrādāts pasākumu plāns, jo riski ir apzināti un tie nav ietekmējami no Sabiedrības puses .

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Nav konstatēta kapitālsabiedrības SIA "Pils rajona Namu pārvalde" finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.

Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" 2022.gada peļņa ir EUR 2 274 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit četri *euro*).

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes 2023.gada 24.marta lēmuma Nr. 257 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2022.gadu" 7.punktu, SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valde piedāvā ar Sabiedrības 2022.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, ar 2022. gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

4.

Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka kapitālsabiedrību iedalījums tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" (turpmāk – Noteikumi) noteikto kapitālsabiedrību iedalījumu.

Pamatojoties uz Noteikumu 6.punktu, izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), secināms, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2022.gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 423 670 *euro*,

Neto apgrozījumus – 613 715 *euro*,

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 25.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

4.1. Noteikt, ka Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, ir maza kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšanu

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības valdes loceklis Klāvs Jirgens informē, ka 2022.gada gada pārskata revīziju veica AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822, zvērināta revidente Biruta Novika. Ar zvērinātu revidentu B. Noviku Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība, un valdes loceklis ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku (AS "Nexia Audit Advice") par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" zvērinātu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata 2023.gadā revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1500,00 *euro* (viens tūkstotis pieci simti *euro*, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis, atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

5.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku (AS "Nexia Audit Advice", Reģ. Nr. 40003858822) par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, revidentu 2023.gadā, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par pārskata 2023.gadā revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1500,00 *euro* (viens tūkstotis pieci simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu līgumā iekļaut prasību, ka atzinums par 2023. gada pārskatu jāiesniedz līdz 01.03.2024.

6.

Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējums

U. Skreivers, K. Jirgens, I. Pazuha

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2021. lēmumu Nr. 64) (turpmāk – Kārtība) 11. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36. punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaites par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā jāietver nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Ingu Pazuhu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte I. Pazuhaziņa, ka kapitālsabiedrības Ziņojumā iekļautā informācija salīdzināta un sakrīt ar gada pārskatu par 2021. un 2022. gadu, budžeta plānu 2022. gadam un SIA Stratēģiju, izvērtēta un secināms, ka nav būtisku pazīmju, ka pastāv problēmas kapitālsabiedrības darbības turpināšanai.

Secinājumi izvērtējot kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti pārskata gadā – peļņa 2 274 euro;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (mērķi sasniegti);
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā- var secināt, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem. Valdes loceklim Klāvam Jirgenam var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Tās aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 2087 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 6.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem.
- 6.2. Priekšlikumi valdei, ņemot vērā Jēkabpils novada 26.05.2022. domes lēmuma Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 8.2.punktu:
 - 6.2.1. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.

6.2.2. Valdei līdz reorganizācijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības saskaņā ar dibinātāja lēmumiem.

7.

Par valdes atlīdzību

U. Skreivers,

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79.panta 4.daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam, valstī strādājošo iepriekšējā - 2022.gada mēneša vidējā darba samaksa bija 1373 EUR, 2021.gada mēneša vidējā darba samaksa bija 1277 EUR, t.i., pieaugums ir 7,5%. SIA "Pils rajona Namu pārvalde" pēc 2022.gada pārskata datiem atbilst **mazai** kapitālsabiedrībai: bilances kopsumma - 423 670 EUR, neto apgrozījums - 613715 EUR, vidējais darbinieku skaits 25.

Mazas kapitālsabiedrības mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients - ne vairāk kā 5. Līdz ar to maksimālais mēneša atlīdzības apmērs ir 6865 EUR. (Vidējas kapitālsabiedrības mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients- ne vairāk kā 8. Līdz ar to maksimālais mēneša atlīdzības apmērs ir 10984 EUR. Lielas kapitālsabiedrības mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients - ne vairāk kā 10. Līdz ar to maksimālais mēneša atlīdzības apmērs ir 13730 EUR).

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117.panta otrajā daļā noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

7.1. Valdes atlīdzību nemanīt un saglabāt esošajā apmērā.

7.2. Valdes loceklim izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā. (*Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Tās aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 2087 EUR*).

8.

Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.

U. Skreivers, K. Jirgens, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" 2023. gada 12. aprīlī ir izstrādājusi risku pārvaldības un iekšējās kontroles politiku, kuru ir jāapstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē. Identificēti aktuālākie 22 riski, kuriem veikta

riska novērtēšana, izvērtēts riska cēlonis, sekas, identificēts riska īpašnieks un izstrādāts riska kontroles, samazināšanas plāns/aktivitāte.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 107.panta otrās daļas 12.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

Apstiprināt SIA "Pils rajona Namu pārvalde" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku.

**9.
Citi jautājumi**

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav, tiek slēgta dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 12.aprīlī pulksten 13:50

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētāja

(paraksts*)

I.Silicka

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU